



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 1102 BALANCETE: 9/2015

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.

ANDAMENTO

ENTRADA 03/09/15

HORA: _____

PROTOCOLO Nº 1102/15

VENCIMENTO: ____/____/____

VOTAÇÃO: _____

QUORUM: _____

REGIME: _____

EMENDA: _____

VISTAS: _____

PRAZO: _____

RESULTADO: _____

RETORNO AO PLENÁRIO

DATA ____/____/____ RESULTADO: _____

REGISTRO

LIVRO Nº _____ FLS: _____

ARQUIVADO NA CÂMARA EM _____

REMETIDO PARA SANÇÃO EM _____

PROMULGADO EM _____ LEI _____

VETO

SIM: _____

NÃO _____

DATA DA COMUNICAÇÃO

____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

192
p

Indaiatuba, 03 de Setembro de 2015.

Balancete 09/15

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Agosto de 2015.


Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 09:41:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	Processado
			Inicial	Anerção				Anterior	No Período		Anterior	No Período		
02 - PODER LEGISLATIVO														
1 - CAMARA MUNICIPAL			10.074.000,00	700.000,00	10.774.000,00	4.121.082,00	4.121.082,00	5.897.387,21	755.530,79	584.144,36	5.289.456,12	858.246,62	5.243.081,41	6.088.773,64
1 - CORPO LEGISLATIVO			10.074.000,00	700.000,00	10.774.000,00	4.121.082,00	4.121.082,00	5.897.387,21	755.530,79	584.144,36	5.289.456,12	858.246,62	5.243.081,41	6.088.773,64
1 - Legislativa			1.947.000,00	10.000,00	1.957.000,00	913.599,44	913.599,44	894.116,42	149.284,14	21.518,08	877.701,86	150.660,62	877.701,86	1.021.882,48
31 - Ação Legislativa			1.947.000,00	10.000,00	1.957.000,00	913.599,44	913.599,44	894.116,42	149.284,14	21.518,08	877.701,86	150.660,62	877.701,86	1.021.882,48
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			1.947.000,00	10.000,00	1.957.000,00	913.599,44	913.599,44	894.116,42	149.284,14	21.518,08	877.701,86	150.660,62	877.701,86	1.021.882,48
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	34.661,40	34.661,40	15.338,60	15.338,60	21.518,08	14.968,60	370,00	14.968,60	1.021.882,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			50.000,00		50.000,00	34.661,40	34.661,40	15.338,60	15.338,60	21.518,08	14.968,60	370,00	14.968,60	1.021.882,48
2001 - DESPESAS COM PE			1.200.000,00	10.000,00	1.210.000,00	432.275,34	432.275,34	678.294,72	99.429,94	777.724,66	99.429,94	777.724,66	678.294,72	1.021.882,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1.000.000,00		1.000.000,00	343.043,22	343.043,22	575.085,60	81.871,18	656.956,78	575.085,60	81.871,18	656.956,78	1.021.882,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			200.000,00	10.000,00	210.000,00	89.232,12	89.232,12	103.209,12	17.558,76	120.767,88	17.558,76	103.209,12	17.558,76	1.021.882,48
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT			280.000,00		280.000,00	110.551,99	110.551,99	121.788,81	47.659,20	169.448,01	47.659,20	169.448,01	121.788,81	1.021.882,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			127.000,00		127.000,00	110.551,99	110.551,99	121.788,81	47.659,20	169.448,01	47.659,20	169.448,01	121.788,81	1.021.882,48
2122 - MATERIAL DE CONS			127.000,00		127.000,00	50.745,71	50.745,71	76.254,29	15.038,08	60.209,73	1.006,48	61.216,21	49.934,85	1.006,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL			127.000,00		127.000,00	50.745,71	50.745,71	76.254,29	15.038,08	60.209,73	1.006,48	61.216,21	49.934,85	1.006,48
3.3.91.30.00 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	50.680,56	50.680,56	49.934,85	1.006,48	11.281,36	1.006,48	11.281,36	1.006,48	1.006,48
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			290.000,00		290.000,00	285.355,00	285.355,00	2.440,00	2.195,00	15.038,08	2.195,00	2.195,00	2.440,00	4.635,00
3.3.90.33.00 - CONTRATA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.440,00	2.195,00	15.038,08	2.195,00	2.195,00	2.440,00	4.635,00
3.3.90.34.00 - PASSAGEN			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.440,00	2.195,00	15.038,08	2.195,00	2.195,00	2.440,00	4.635,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			270.000,00		270.000,00	5.365,00	5.365,00	2.440,00	2.195,00	15.038,08	2.195,00	2.195,00	2.440,00	4.635,00
2 - SECRETARIA DA CAMARA														
1 - Legislativa			8.127.000,00	690.000,00	8.817.000,00	3.207.482,56	3.207.482,56	5.003.270,79	606.246,65	542.826,28	4.391.734,26	707.589,00	5.099.343,26	4.385.379,55
31 - Ação Legislativa			8.126.000,00	690.000,00	8.816.000,00	3.206.482,56	3.206.482,56	5.003.270,79	606.246,65	542.826,28	4.391.734,26	707.589,00	5.099.343,26	4.385.379,55
59 - MANUT. MODERN. E AM			8.126.000,00	690.000,00	8.816.000,00	3.206.482,56	3.206.482,56	5.003.270,79	606.246,65	542.826,28	4.391.734,26	707.589,00	5.099.343,26	4.385.379,55
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	56.200,00	56.200,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			50.000,00		50.000,00	56.200,00	56.200,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
1037 - OBRAS E INSTALAÇ			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
2001 - DESPESAS COM PE			6.871.000,00	430.000,00	7.301.000,00	3.004.205,94	3.004.205,94	3.735.286,05	561.508,01	4.296.794,06	3.735.286,05	561.508,01	4.296.794,06	3.735.286,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			5.400.000,00	215.000,00	5.615.000,00	2.211.363,06	2.211.363,06	2.970.691,84	432.945,10	3.403.636,94	2.970.691,84	432.945,10	3.403.636,94	2.970.691,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			636.000,00	85.000,00	721.000,00	347.079,64	347.079,64	319.022,94	54.897,42	373.920,36	319.022,94	54.897,42	373.920,36	319.022,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			85.000,00		85.000,00	39.275,37	39.275,37	58.107,68	7.616,95	65.724,63	58.107,68	7.616,95	65.724,63	58.107,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			750.000,00		750.000,00	406.487,87	406.487,87	387.463,59	66.048,54	453.512,13	387.463,59	66.048,54	453.512,13	387.463,59
2122 - MATERIAL DE CONS			100.000,00		100.000,00	28.947,24	28.947,24	62.687,29	8.365,47	71.052,76	62.687,29	8.365,47	71.052,76	62.687,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00		100.000,00	28.947,24	28.947,24	62.687,29	8.365,47	71.052,76	62.687,29	8.365,47	71.052,76	62.687,29
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.090.000,00	80.000,00	1.170.000,00	102.129,38	102.129,38	1.031.497,45	36.373,17	1.067.870,62	519.025,28	134.870,08	578.903,63	419.203,52
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			20.000,00		20.000,00	2.984,99	2.984,99	16.885,01	130,00	17.015,01	2.560,00	17.015,01	16.885,01	2.560,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			20.000,00		20.000,00	17.440,00	17.440,00	16.885,01	130,00	17.015,01	2.560,00	17.015,01	16.885,01	2.560,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.050.000,00	80.000,00	1.130.000,00	81.704,39	81.704,39	1.014.612,44	33.683,17	1.048.295,61	519.025,28	132.180,08	559.328,62	402.318,51
28 - Encargos Especiais			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
846 - Outros Encargos Espec			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2124 - PAGAMENTOS DE AP			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.1.90.01.00 - APOSENTA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.074.000,00	700.000,00	10.774.000,00	4.121.082,00	4.121.082,00	5.897.387,21	755.530,79	584.144,36	5.289.456,12	858.246,62	5.243.081,41	6.088.773,64
93 - OUTROS SUPRIMENTO														
93 - OUTROS SUPRIMENTO														
21.8.81.01.02 - INSS														
21.8.81.01.03 - ENCARGOS														
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
Repassa Seprv Inativos														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
INST. NAC. PREV. SOC. INSS														
SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL														
TOTAL														

38.932,10

6.088.773,64

245.945,53

245.945,53

29.298,15

29.298,15

121.054,92

121.054,92

166.824,01

166.824,01

161.294,53

161.294,53

27.880,57

27.880,57

188.175,10

188.175,10

30.058,29

30.058,29

47.451,76

47.451,76

52

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 09:41:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
					Autorizado	Saldo Atual				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01																	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5322	01																	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	01																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01																	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2014																			
3.3.90.30.00 - -02.01.01.01.0	6001	01																	
3.3.91.30.00 - -02.01.01.01.0	6002	01																	
3.3.90.30.00 - -02.01.02.01.0	6003	01																	
3.3.90.39.00 - -02.01.02.01.0	6004	01																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
1.583.122,72

1.583.122,72

9.407.037,92

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTTEM
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 03/09/2015 09:43:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0,0,0,0,0,0,00	TRANSPERÊNCIAS - PREFEITURA				6.109.833,31	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	7.122.666,64		
5512	0,0,0,0,0,0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				6.109.833,31	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	7.122.666,64		
5513	0,0,0,0,0,0,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0,0,0,0,0,0,00	Repassa Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0,0,0,0,0,0,00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.253.603,38	181.306,17	0,00	181.306,17	1.434.909,55		
5814	1,1,3,2,1,07,00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1,1,3,8,1,08,00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1,1,3,8,1,09,00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1,1,3,8,1,11,00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1,1,3,8,1,26,00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2,1,8,8,1,01,02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				195.141,59	29.488,01	0,00	29.488,01	224.629,60		
5314	2,1,8,8,1,01,03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				189.175,10	26.904,97	0,00	26.904,97	216.080,07		
5312	2,1,8,8,1,01,04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				318.491,22	45.459,03	0,00	45.459,03	363.950,25		
5323	2,1,8,8,1,01,08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2,1,8,8,1,01,10	PENSAO ALIMENTICIA				21.499,20	2.617,10	0,00	2.617,10	24.116,30		
5313	2,1,8,8,1,01,13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				274.331,28	41.480,71	0,00	41.480,71	315.811,99		
5322	2,1,8,8,1,01,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				216,79	0,00	0,00	0,00	216,79		
5318	2,1,8,8,1,01,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				111.025,74	13.042,98	0,00	13.042,98	124.068,72		
5319	2,1,8,8,1,01,15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2,1,8,8,1,01,15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2,1,8,8,1,01,99	UNIMED				19.030,72	2.905,60	0,00	2.905,60	21.936,32		
5317	2,1,8,8,1,01,99	DESPESA COM TELEFONE				6.843,14	1.343,77	0,00	1.343,77	8.186,91		
5321	2,1,8,8,1,01,99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2,1,8,8,1,04,01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2,1,8,8,1,04,03	PREFEITURAS JUROS				78.697,58	12.684,53	0,00	12.684,53	91.382,11		
5421	2,1,8,8,1,04,03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2,1,8,8,1,04,03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2,1,8,8,1,04,03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2,1,8,8,1,04,99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				1.198,40	0,00	0,00	0,00	1.198,40		
5412	2,1,8,8,1,04,99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				4.256,75	200,00	0,00	200,00	4.456,75		
5416	2,1,8,8,1,04,99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				26.507,04	4.165,13	0,00	4.165,13	30.672,17		
5417	2,1,8,8,1,04,99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				4.786,27	666,93	0,00	666,93	5.453,20		
5418	2,1,8,8,1,04,99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				2.402,56	347,41	0,00	347,41	2.749,97		
5422	2,1,8,8,1,04,99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2,1,8,8,1,04,99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2,1,8,8,1,04,99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2,1,8,8,1,04,99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.363.436,69	1.194.139,50	0,00	1.194.139,50	8.557.576,19		

922

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 03/09/2015 09:43:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA				Arrec-Órgão	Arrec-Prog.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									849.461,73		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									849.461,73		
		TOTAL GERAL									9.407.037,92		

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 13P 18/46710-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro - Indaiatuba/SP - Cep.: 13339-140 -- Fone/Fax: (19) 3885-7700

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

107
14

Processo Número 1102 / 2015

Data da Entrada 03/09/2015

Hora da Entrada 11:59:00

Vencimento

Proposição Número 9 / 2015

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Agosto/2015

Regime de Tramitação

*lido, 23ª sess ordinária -
09
29
15*

Quorum

Discussão

Primeiro Turno

Segundo Turno

Data da Votação

Data da Votação

Vereadores Presentes

Vereadores Presentes

Votos Favoráveis

Votos Favoráveis

Votos Contrários

Votos Contrário

Abstenção

Abstenção

Resultado do 1º Turno

Resultado do 2º Turno

Observações do 1º Turno

Observações do 2º Turno

ResultadoFinal

Providência



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

fo 8
p

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 09/15, e o protocolo nº 1102/15.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/09/15.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 09/10/15, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/09/15.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

CERTIFICO, que o presente processo foi **ARQUIVADO** com 08 folhas.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 10/09/15.


DIRETORA DE SECRETARIA